**附件：2020年预算公开表**

**1部门预算收支总表**

                                         部门公开表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020年部门预算收支总表**  填报单位：花垣县档案馆                                         单位：万元 | | | |
| 收   入 | | 支    出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 126.11 | 一、一般公共服务支出 | 94.61 |
| 财政拨款(补助) | 126.11 | 二、国防支出支出 |  |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |  | 三、公共安全支出 |  |
| 二、财政专户管理的非税收入拨款 |  | 四、教育支出 |  |
| 三、下级上缴收入 |  | 五、科学技术支出 |  |
| 四、基金预算拨款 |  | 六、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 七、社会保障和就业支出 | 16.56 |
|  |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 6.90 |
|  |  | 九、节能环保支出 |  |
|  |  | 十、诚乡社区支出 |  |
|  |  | 十一、农林水支出 |  |
|  |  | 十二、交通运输支出 |  |
|  |  | 十三、资源勘探电力信息等支出 |  |
|  |  | 十四、商业服务业等事务支出 |  |
|  |  | 十五、金融支出 |  |
|  |  | 十六、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十七、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 8.04 |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 本年收入合计 | 126.11 | 二十一、其他支出 |  |
| 五、用事业基金弥补收支差额 |  | 本年支出合计 | 126.11 |
| 六、上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 126.11 | 支出总计 | 126.11 |

**2.部门收入情况总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 | | | | | | | | | | |
| 2020年部门收入情况总表 | | | | | | | | | | |
| 填报单位:花垣县档案馆                                                                                      单位:万元 | | | | | | | | | | |
| 单位 |  | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收入差额 |
| 单位代码 | 单位名称 |  |  |  |  | 公共财政补助 | 政府性基金补助 |  |  |  |
|  | 合计 | 126.11 | 126.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101001 | 花垣县档案馆 | 126.11 | 126.11 |  |  |  |  |  |  |  |

**3.部门支出情况总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 | | | | | | | | | | |
| **2020年部门支出情况总表** | | | | | | | | | | |
| 填报单位:花垣县档案馆                                                                                                单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理 的非税收入拨 款 | 上级补助 | | 事业单位经营 服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 公共财政补助 | 政府性基金补 助 |
|  | 合计 | 126.11 | 126.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行(档案事务) | 94.61 | 94.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.**财政拨款收支总表**    部门公开表4 | | | |
| **2020年财政拨款收支总表** | | | |
| 填报单位:花垣县档案馆                                          单位：万元 | | | |
| 收 人 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 126.11 | 一、本年支出 | 126.11 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 126.11 | (一)一般公共服务支出 | 94.61 |
| (二）政府性基金预算财政拨款 |  | (二）国防支出支出 |  |
|  |  | (三）公共安全支出 |  |
|  |  | (四)教育支出 |  |
|  |  | （五）科学教术支出 |  |
|  |  | (六)文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | (七)社会保障和就业支出 | 16.56 |
|  |  | （八）医疗卫生与计划生育支出 | 6.90 |
|  |  | (九)节能环保支出 |  |
|  |  | (十)城乡社区支出 |  |
|  |  | (十一)农林木支出 |  |
|  |  | (十二)交通运输支出 |  |
|  |  | (十三)资源勒探电力信息等支出 |  |
|  |  | (十四)商业服务业等事务支出 |  |
| 二、上年结转 |  | (十五)金融支出 |  |
| (一)一般公共预算财政拨款 |  | (十六)援助其他地区支出 |  |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |  | (十七)国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | (十八)住房保障支出 | 8.04 |
|  |  | (十九)粮油物资储备支出 |  |
|  |  | (二十)灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | (二十一)其他支出 |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
| 收入总计 | 126.11 | 支出总计 | 126.11 |

5.**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：花垣县档案馆                                                                                                            单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能分类科目 | | | | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出（基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合计 | 126.11 | 126.11 | 104.80 | 19.09 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 94.61 | 94.61 | 73.29 | 19.09 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | 94.61 | 94.61 | 73.29 | 19.09 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 （档案事务） | 94.61 | 94.61 | 73.29 | 19.09 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 （档案事务） | 94.61 | 94.61 | 73.29 | 19.09 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. **一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类)**                                                  部门公开表6 | | | |
| **2020年一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类)** | | | |
| 填报单位:花垣县档案馆                                             单位:万元 | | | |
| 经济分类科目 | | 基本支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|  | 合计 | 107.03 | 19.09 |
| 301 | 工资褐利支出 | 104.80 |  |
| 30101 | 基本工资 | 39.24 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.79 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.27 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |
| 30107 | 续效工资 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.72 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.36 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.57 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障嫩费 | 0.80 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.04 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |
| 302 | 南品和服务支出 |  | 19.09 |
| 30201 | 办公费 |  | 2.76 |
| 30202 | 印刷费 |  | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  | 0.20 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  | 0.80 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  | 0.80 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |
| 30215 | 会议费 |  | 0.50 |
| 30216 | 培训费 |  |  |
| 30217 | 公务按待费 |  | 0.90 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |
| 30225 | 专用批料费 |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |
| 30228 | 工会经典 |  | 2.68 |
| 30229 | 福利费 |  | 0.78 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  | 8.16 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补肋 | 2.23 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.23 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物构建 |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |
|  |  |  |  |

**7.三公经费预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 | | | | | | |
| **2020年“三公”经费预算表** | | | | | | |
| 填报单位:花垣县挡案馆                                       单位:万元 | | | | | | |
| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | | |
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | | 因公出国(境)费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合计 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 花垣县档案馆 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 三公经费较上年增减变化情况：2019年“三公”经费预算数0.9万元，公务接待费0.9万元；2016年“三公”经费预算数0.9万元，公务接待费0.9万元。我局按照中央规定严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动。 | | | | | | |

8.**政府性基金预算支出表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 | | | | |
| **2020年政府性基金预算支出表** | | | | |
| 填报单位:花垣县档案馆                                            单位:万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

9.**一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 | | | |  |
| **2020年一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目)** | | | |  |
| 填报单位:花垣县档案馆                                   单位:万元 | | | |  |
| 政府经济分类科目 | | 基本支出 | |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 |  |
|  | 总计 | 107.03 | 19.09 |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 104.80 |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 73.29 |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 23.46 |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 8.04 |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 |  | 19.09 |  |
| 50201 | 办公经费 |  | 15.89 |  |
| 50202 | 会议费 |  | 0.50 |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  | 0.90 |  |
| 50207 | 因公出国(境)费用 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 50209 | 维修(护)费 |  | 0.80 |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 |  | 1.00 |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |
| 50301 | 房屋建筑物构建 |  |  |  |
| 50302 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 50303 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 50305 | 土地征迁补体和安置支出 |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  |  |  |
| 50307 | 大型修缮 |  |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 50599 | 其他对事业单位补助 |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出(一) |  |  |  |
| 50602 | 盗本性支出(二) |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.23 |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2.23 |  |  |
| 50902 | 助学金 |  |  |  |
| 50903 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |  |  |  |