

2021年咸宁市档案馆部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2021年主要工作任务

第三部分 2021年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2021年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

咸宁市档案馆的主要职能是：一是贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策；二是推动全市档案馆事业发展，组织开展档案馆业务指导和研讨等；三是按规定接收和保管市直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案和资料；四是征集具有咸宁地方特色的珍贵档案及古籍文献，维护档案完整与安全；五是负责馆藏各种载体形态的档案资料保管、整理、鉴定、划开放控制范围、库房温度的测控、统计、安全等管理工作；六是负责馆藏档案数字化工作，推进数字档案馆建设；七是负责市档案资料利用的接待、咨询、查询、复制、摘抄和档案利用登记、统计及效益分析；八是采用档案保护科学技术，对馆藏档案进行裱糊、复制、仿真、检测和保护，开展档案科学技术的推广和应用；九是完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

2021年我馆机构设置无变化，仍为办公室（离退休干部工作室）、保管利用部（业务指导部）、征集编研部和科技信息部。

第二部分 2021年主要工作任务

- 一是提升档案服务能力水平；
- 二是力争市档案馆新馆建设完工，早日开馆；
- 三是加强档案征集、编研力度；
- 四是推进市档案馆信息化建设；
- 五是确保档案安全；
- 六是完成市委市政府领导交办的其他工作。

第三部分 2021 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	369.60	一、基本保障支出	437.21
本级一般公共预算拨款	369.60	人员经费支出	387.77
上级补助		标准公用经费支出	49.44
一般债券		二、项目支出	37.20
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	4.92
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	109.73		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			

本年收入合计：	479.33	本年支出合计：	479.33
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	479.33	支出总计	479.33

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

（二）部门收入总表。

部门收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	合计	上年结余（转）				一般公共预算				政府性基金				社保基 金	国有资 本经营 预算	纳入专 户管理 的非税	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款
			小 计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小 计	本 级 一 般 公 共 预 算	上 级 补 助	一 般 债 券	小 计	本 级 基 金	上 级 基 金	专 项 债 券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	479.33					369.60	369.60							109.73								
125	市档案馆	479.33					369.60	369.60							109.73								
125001	市档案馆	479.33					369.60	369.60							109.73								

(三) 部门支出总表。

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出		项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出						标准公用经费支出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	479.33	437.21	387.77	49.44	37.20	4.92			
125	市档案馆	479.33	437.21	387.77	49.44	37.20	4.92			
125001	市档案馆	479.33	437.21	387.77	49.44	37.20	4.92			
201	一般公共服务支出	412.00	369.88	320.44	49.44	37.20	4.92			
20126	档案事务	412.00	369.88	320.44	49.44	37.20	4.92			
2012601	行政运行（档案事务）	374.80	369.88	320.44	49.44		4.92			
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	2.20				2.20				
2012604	档案馆	35.00				35.00				
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	28.37						
20805	行政事业单位离退	28.37	28.37	28.37						

	休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46						
210	卫生健康支出	12.69	12.69	12.69						
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69						
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	10.64						
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05						
221	住房保障支出	26.27	26.27	26.27						
22102	住房改革支出	26.27	26.27	26.27						
2210201	住房公积金	21.64	21.64	21.64						
2210202	提租补贴	4.63	4.63	4.63						

(四) 财财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	369.60	一、基本支出	327.48
本级一般公共预算拨款	369.60	人员支出	278.04
上级补助		标准公用经费支出	49.44
二、政府性基金拨款		二、项目支出	37.20
本级基金		三、项目支出不可预见费	4.92
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	369.60	本年支出合计：	369.60
收入总计：	369.60	支出总计	369.60

(五) 一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	369.60	327.48	278.04	49.44	37.20	4.92			
125	市档案馆	369.60	327.48	278.04	49.44	37.20	4.92			
125001	市档案馆	369.60	327.48	278.04	49.44	37.20	4.92			
201	一般公共服务支出	302.27	260.15	210.71	49.44	37.20	4.92			
20126	档案事务	302.27	260.15	210.71	49.44	37.20	4.92			
2012601	行政运行（档案事务）	265.07	260.15	210.71	49.44		4.92			
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	2.20				2.20				
2012604	档案馆	35.00				35.00				
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	28.37						
20805	行政事业单位离退休	28.37	28.37	28.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46						
210	卫生健康支出	12.69	12.69	12.69						
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69						
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	10.64						
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05						
221	住房保障支出	26.27	26.27	26.27						
22102	住房改革支出	26.27	26.27	26.27						
2210201	住房公积金	21.64	21.64	21.64						
2210202	提租补贴	4.63	4.63	4.63						

(六) 一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	327.48
125	市档案馆	327.48
125001	市档案馆	327.48
301	工资福利支出	239.85
30101	基本工资	57.12
30102	津贴补贴	41.55
30103	奖金	66.39
30107	绩效工资	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91
30109	职业年金缴费	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64

30111	公务员医疗补助缴费	2.05
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	21.64
30199	其他工资福利支出	6.86
302	商品和服务支出	48.89
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	0.30
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国(境)费用	5.00
30213	维修(护)费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50

30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	10.87
30240	税金及附加费用	
30298	302 商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	15.66
303	对个人和家庭的补助	38.19
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	3.43

30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.74
310	其他资本性支出	0.55
31002	办公设备购置	0.55
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.60
1.因公出国（境）费	5.00
2.公务接待费	1.60
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支 出
			小计	人员经费 支出	标准公用 经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	市档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125001	市档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20126	档案事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012601	行政运行（档案事务）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:2021年咸宁市档案馆无相关政府性基金预算

第四部分 2021年咸宁市档案馆预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

2021年咸宁市档案馆部门收入预算总额为479.33万元,比上年减少49.93万元,下降9.43%,其中:一般公共预算财政拨款收入369.6万元;上年结余(转)0.00万元。下降主要原因:2020年咸宁市档案馆人员变动以及项目调整,收入减少。

2021年咸宁市档案馆部门支出预算总额为479.33万元,比上年减少49.93万元,下降9.43%,其中:一般公共预算财政拨款支出369.6万元;上年结余(转)0万元。减少主要原因:2020年咸宁市档案馆人员变动以及部分项目2020年已完成,2021年不再安排预算支出。

咸宁市档案馆部门2021年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市档案馆2021年机关运行经费预算327.48万元。其中:办公费1万元、印刷费0.3万元、水电费0.2万元、邮电费1.8万元、差旅费0.2万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费0.3万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费1.6万元、工会会费2.36万元、福利费2万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用10.87万元、其他商品和服务支出15.66万元、办公设备购置费0.55万元。占预算总额的68.32%,比上年减少2.32万元,下降0.07%。下降原因:在职人员人数变动。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市档案馆2021年“三公”经费预算10.6万元,占预算总额的2.21%,比上年减少1.00万元,下降8.62%。下降原因:咸宁市档案馆坚持勤俭节约的

原则，厉行节约。同时 2020 年市档案馆将继续按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公”经费支出。

因公出国（境）费用 5 万元，比上年减少 1 万元，下降 16.67%。下降原因：疫情影响严格规范出国费用。

公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。公务用车购置费预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数 0.00 万元相比无变化。

公务接待费 1.6 万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市档案馆部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，我单位政府采购预算 13.5 万元，全部为服务类采购预算。比上年减少 35.8 万元，下降 72.62%。下降原因：疫情影响我单位坚持勤俭节约的原则，厉行节约，控制支出，且部分项目在 2020 年已完成，2021 年不再安排预算支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2020 年初持平，其他资产变化如下：2020 年咸宁市档案馆新增资产 39 件，合计 9.02 万元，其中通用设备 34 个，合计 6.00 万元，专用设备 2 个，合计 2.73 万元，家具 3 件合计 0.3 万元。2020 年咸宁市档案馆处置资产 2 件，合计 0.44 万元，均为通用设备，主要是资产购买年限已久，已报废损坏，不再满足使用需求。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

（七）2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年咸宁市档案馆部门项目支出 37.2 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：2021 年咸宁市档案馆无 50 万以上预算项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运

行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。